

2	9	1	7	0	0	7	8	7	9	9	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1	—	0	9	—	0	2	8	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Esztergomi Turisztikai Np. Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma:

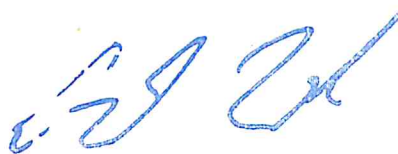
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.

üzleti évről

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte!



Keltezés: Esztergom, 2023.05.18.

a vállalkozás vezetője

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648
Bsz.: 11740054-24062660

2	9	1	7	0	0	7	8	7	9	9	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	—	0	9	—	0	2	8	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Esztergomi Turisztikai Np. Kft

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

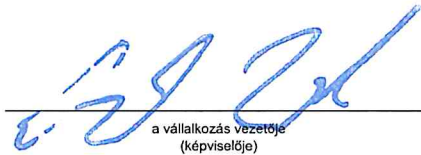
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	335	0	222
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	335		222
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	30 148	0	19 020
30.	I. KÉSZLETEK			0
37.	II. KÖVETELÉSEK	5 077		750
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 071		18 270
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49		83
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.)	30 532	0	19 325

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.-64.+65. ... 71.)	5 238	0	9 724
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		2 238
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 238		4 486
72.	E CÉLTARTALÉKOK			0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+91.)	24 363	0	9 601
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 363		9 601
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	931		0
108.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	30 532	0	19 325

Keltetés: Esztergom, 2023.05.18.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Adószám: 29170078-2-11

Cégjegyzék száma: 11-09-028648

Bsz.: 11740054-24062660

2 9 1 7 0 0 7 8 7 9 9 0 1 1 3 1 1

Statisztikai számjel

1 1 — 0 9 — 0 2 8 6 4 8

Cégjegyzék száma

Esztergomi Turisztikai Np. Kft

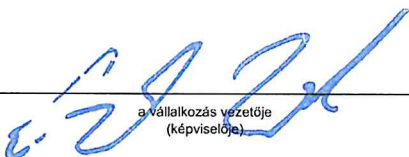
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	709		20 433
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	46 309		44 724
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 982		21 744
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 426		37 328
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	142		759
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9		391
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 459	0	4 935
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1		5
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-5
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 459	0	4 930
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	221		444
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 238	0	4 486

Keltezés: Esztergom, 2023.05.18.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-1-01
Cégjegyzék száma: 11-09-028648
Bsz.: 11740054-24062660

Adószám: 29170078-2-11
Közösségi adószám: HU29170078
Cégjegyzék szám: 11-09-028648

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 1- 2022. december 31.

Esztergom, 2023. május 18.

.....
Szekér Zoltán
ügyvezető

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
1800 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648
Bsz.: 11740054-24062660

1. A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:	11-09-028648
Adószám:	29170078-2-11
Alapítás időpontja:	2021.03.01.
Működési forma:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
E-mail:	turisztika@esztergom.hu

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2021.03.19 -én jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy Esztergom városában a kultúrával kapcsolatos tevékenységeket elősegítse, lebonyolítsa, rendezvények szervezésében aktívan részt vegyen, valamint turisztikával kapcsolatos kiadványokat szerkesszen, elősegítse a városban a turisztikai szempontból látogatható helyek népszerűsítését és segítse a városba látogatók könnyű eligazodását.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre TEÁOR: 7990. Egyéb foglalkozás

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:

Esztergom Város Önkormányzata,
Jegyzett tőke értéke: 3000 eFt Jegyzett tőke arány: 100%

1.5 Ügyvezető

Az éves beszámoló aláírására jogosult, a Társaság ügyvezetője: **Szekér Zoltán**
Lakcím: 2083 Solymár, Györgyhegy utca 34.
Aláírás módja: Önálló

1.6 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név	Lakcím
Gál Judit	2510 Dorog, Hársfa utca 13.
Eck András	2500 Esztergom, Irinyi János utca 24. 2.em14.
Kotán-Wieszt Eleonóra	2500 Esztergom, Szent-János-kúti út 19.

1.7. A beszámolót összeállította:

Borlai-Szauter Szilvia	2500. Esztergom, Kálvin János köz 3.
Reg.szám: 171692	

1.8. A beszámoló könyvvizsgálója:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

1.9 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.10 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatása

Társaságunk likviditása megfelelő, vagyoni, pénzügyi helyzete stabil. Ezt igazolja, hogy a likviditási gyorsráta értéke 1,9.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a Társaság tagjának feladata. Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.4 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2022. január 1.– 2022. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2022. december 31

2.5 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2023.03.31. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.6 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7 Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 ezer Ft-ot.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az nem történtek.

2.8 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.9 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.10 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.11 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.12 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.13 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2 Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3 Befektetett eszközök

A Társaság **222** e Ft befektetett eszközzel rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4 Készletek

A társaság készlettel nem rendelkezik.

3.5 Követelések alakulása

A Társaság követelése az alábbiak:

Összesen	750 eFt
Ebből: vevők	33

3.6. Pénzeszközök

Összesen	18 270 eFt
Ebből: Bankszámla	18 094 Ft
Pénztár	176

3.7 Időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására **0 ezer Ft** összegben került sor.

3.8 Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a Társaságnak nincs.

3.10 Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2022-es gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1 Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás **nem** volt.

4.2 Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3 Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

5. Tájékoztató adatok

5.1 Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság átlagos statisztikai létszáma 4 fő.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	37 328 eFt
Ebből: Bérkölttség	26 643 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 778 eFt
Bérfárulék	3 907 eFt

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	65 157 e Ft
Ebből: Belföldi értékesítés árbevétele	20 433 e Ft
Egyéb bevételek	44 724 Ft
Export értékesítés árbevétele	0 e Ft

Ráfordítások

Költségek költségnemenkénti bontásban

A költségek, költségnemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	21 744	36,11
Személyi jellegű ráfordítások	37 328	61,98
Értékcsökkenési leírás	759	1,26
Egyéb ráfordítások	391	0,65
Költségnemek összesen	60 222	100,00

5.2 Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek bemutatása

A Társaság támogatást Esztergom Város Önkormányzattól, mint tulajdonostól 44 000 eFt értékben kapott a 2022-es üzleti évben, melyet a városi rendezvények szervezésére, lebonyolítására, valamint működési célra kapott.

5.3 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.4 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.5 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.